

UCHWAŁA NR XLVII/281/2023
RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 29 listopada 2023 r.

o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2023-2037.

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2023 -2037:
 - 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2023-2037 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Wiesław Wiśniewski



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/281/2023
z dnia 2023-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:								
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2									
Docho	1																			
Wykonanie 2016	23 018 094,09	3 873 772,00	43 376,90	6 172 394,00	7 083 216,45	5 145 990,54	2 638 080,16	699 354,20	22 814,00	674 280,44										
Wykonanie 2017	24 733 366,16	4 273 306,00	103 660,01	6 239 816,00	8 402 192,91	5 048 412,23	2 717 014,31	665 979,01	490 950,00	175 029,01										
Wykonanie 2018	25 490 683,41	5 287 496,00	36 361,15	6 296 479,00	8 106 862,29	5 520 328,73	3 030 342,78	243 156,24	14 000,00	229 156,24										
Wykonanie 2019	29 136 826,35	5 906 088,00	24 094,56	6 830 768,00	8 939 142,90	5 806 471,33	3 048 403,95	1 628 261,56	101 038,00	1 527 223,56										
Wykonanie 2020	29 415 530,28	4 644 353,00	62 230,10	7 093 044,00	10 269 781,91	6 161 640,80	2 981 193,09	1 184 480,47	166 134,00	1 018 346,47										
Wykonanie 2021	35 393 556,38	6 047 252,00	176 197,85	7 918 158,00	10 068 957,14	6 906 637,26	3 494 112,89	4 276 354,13	105 050,00	4 171 011,63										
Plan 3 kw. 2022	39 315 003,47	5 389 974,00	62 130,00	7 196 939,00	14 331 020,25	6 779 579,22	3 524 812,89	5 555 361,00	6 600,00	5 548 461,00										
Wykonanie 2022	39 308 621,42	8 278 392,57	62 130,00	7 228 637,00	12 987 568,87	7 668 862,42	3 683 612,66	3 083 030,56	6 600,00	3 076 192,75										
2023	42 748 963,74	5 339 200,00	106 705,00	9 820 347,85	6 168 443,64	8 400 878,64	4 330 000,00	12 913 388,61	19 110,00	12 885 781,89										
2024	46 589 830,00	29 944 248,00	299 227,00	9 220 747,00	3 190 648,00	8 481 410,00	4 400 000,00	16 645 582,00	0,00	16 645 282,00										
2025	33 420 315,00	6 460 432,00	129 113,00	9 608 039,00	3 458 261,00	8 476 970,00	4 682 700,00	5 287 500,00	0,00	5 287 500,00										
2026	30 836 096,00	7 106 475,00	142 024,00	10 568 843,00	3 694 087,00	9 324 667,00	5 150 970,00	0,00	0,00	0,00										
2027	33 919 705,00	33 919 705,00	156 227,00	11 625 727,00	4 063 495,00	10 257 133,00	5 666 067,00	0,00	0,00	0,00										
2028	35 615 690,00	8 207 979,00	164 038,00	12 207 013,00	4 266 670,00	10 769 990,00	5 949 370,00	0,00	0,00	0,00										
2029	37 396 475,00	37 396 475,00	172 400,00	12 817 364,00	4 480 004,00	11 153 329,00	6 246 839,00	0,00	0,00	0,00										
2030	39 266 239,00	39 266 239,00	180 852,00	13 458 737,00	4 704 004,00	11 873 914,00	6 559 181,00	0,00	0,00	0,00										
2031	41 229 615,00	41 229 615,00	189 895,00	14 131 144,00	4 939 204,00	12 467 610,00	6 887 140,00	0,00	0,00	0,00										
2032	43 291 094,00	43 291 094,00	199 389,00	14 837 701,00	5 186 164,00	13 090 990,00	7 231 497,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	45 455 649,00	45 455 649,00	10 475 692,00	209 359,00	15 579 566,00	5 445 472,00	13 745 540,00	7 593 072,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 728 431,00	47 728 431,00	10 999 477,00	219 827,00	16 358 565,00	5 717 746,00	14 432 816,00	7 972 725,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 114 853,00	50 114 853,00	11 549 451,00	230 818,00	17 176 494,00	6 003 633,00	15 154 457,00	8 371 362,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 620 596,00	52 620 596,00	12 126 923,00	242 359,00	18 035 318,00	6 303 815,00	15 912 180,00	8 789 930,00	0,00	0,00	0,00
2037	55 113 625,00	55 113 625,00	12 733 269,00	254 477,00	18 799 084,00	6 619 006,00	16 707 789,00	9 229 426,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących okres poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:							w tym:			w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Wykonanie 2016	22 063 526,05	19 424 430,03	8 092 810,41	0,00	84 640,50	0,00	0,00	0,00	2 639 096,02	2 639 096,02	104 559,97	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 276 952,98	21 017 355,86	8 239 730,65	0,00	81 087,11	0,00	0,00	0,00	2 259 597,12	2 259 597,12	110 927,54	0,00	0,00
Wykonanie 2018	26 728 599,74	21 700 845,44	8 693 961,61	0,00	66 010,30	0,00	0,00	0,00	5 027 744,30	5 027 744,30	1 225 447,25	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 151 720,18	23 476 493,32	9 231 270,77	0,00	49 880,70	0,00	0,00	0,00	3 675 226,86	3 675 226,86	13 964,20	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 419 719,43	25 529 311,18	10 259 453,95	0,00	25 857,05	0,00	0,00	0,00	2 890 408,25	2 890 408,25	693 141,44	0,00	0,00
Wykonanie 2021	29 316 634,30	26 156 642,05	10 715 267,22	0,00	12 573,43	0,00	0,00	0,00	3 159 992,25	3 159 992,25	757 641,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	55 701 658,54	39 612 136,75	12 365 917,26	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	22 089 721,79	22 089 721,79	8 196,72	0,00	0,00
Wykonanie 2022	45 149 581,46	30 605 780,51	11 917 470,57	0,00	64 438,30	0,00	0,00	0,00	14 543 800,95	14 543 800,95	40 196,72	0,00	0,00
2023	52 507 019,34	30 407 037,95	14 670 785,39	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	22 099 981,39	22 099 981,39	13 446,23	0,00	0,00
2024	51 089 830,00	29 317 930,00	16 291 576,70	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 771 900,00	21 771 900,00	2 040 000,00	0,00	0,00
2025	32 320 315,00	26 434 977,00	13 778 798,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 885 338,00	5 885 338,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 936 096,00	27 484 521,00	14 136 605,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 575,00	2 451 575,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 019 705,00	28 226 086,00	14 504 429,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 793 617,00	4 793 617,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 715 690,00	29 988 418,00	15 182 554,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 727 272,00	4 727 272,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 496 475,00	29 762 440,00	16 271 265,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 734 035,00	6 734 035,00	0,00	0,00	0,00
2030	38 366 299,00	30 577 713,00	17 270 860,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 788 566,00	7 788 566,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 329 615,00	32 058 635,00	15 081 645,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 270 980,00	8 270 980,00	0,00	0,00	0,00
2032	42 391 094,00	33 396 404,00	15 503 931,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 994 690,00	8 994 690,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 555 649,00	34 798 085,00	15 938 041,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 757 564,00	9 757 564,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 828 431,00	36 266 975,00	16 384 306,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 561 456,00	10 561 456,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:				2.2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2035	49 214 853,00	37 706 552,00	16 842 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508 301,00	11 508 301,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 720 596,00	39 020 478,00	17 314 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 118,00	12 700 118,00	0,00	0,00	0,00
2037	54 213 625,00	40 574 608,00	17 799 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639 017,00	13 639 017,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 6)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	954 568,04	0,00	0,00	2 325 193,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 193,64	0,00			
Wykonanie 2017	1 456 413,18	0,00	0,00	2 787 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 761,68	0,00			
Wykonanie 2018	-1 237 906,33	0,00	0,00	3 649 271,00	0,00	0,00	773 271,00	181 271,00	2 876 000,00	1 056 635,33			
Wykonanie 2019	1 985 106,17	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 364,97	0,00			
Wykonanie 2020	985 810,85	0,00	0,00	3 212 471,14	0,00	0,00	1 520 471,14	0,00	1 692 000,00	0,00			
Wykonanie 2021	6 076 922,08	0,00	0,00	3 616 281,99	0,00	0,00	2 516 281,99	0,00	1 100 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-16 386 855,07	0,00	0,00	16 586 855,07	8 600 000,00	8 600 000,00	7 186 855,07	6 986 855,07	800 000,00	800 000,00			
Wykonanie 2022	-5 840 960,04	0,00	0,00	13 986 855,07	6 000 000,00	6 000 000,00	7 186 855,07	5 268 436,50	800 000,00	800 000,00			
2023	-9 758 055,60	0,00	0,00	10 458 055,60	1 500 000,00	1 500 000,00	3 476 105,80	3 476 105,80	3 763 531,23	3 063 531,23			
2024	-4 500 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 718 418,57	1 718 418,57	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	2 894 309,86	4 719 503,50			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 876 000,00	0,00	3 050 031,29	5 837 792,97			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	3 546 681,73	7 195 952,73			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	4 032 071,47	5 851 436,44			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	695 361,00	1 100 000,00	0,00	2 701 738,63	5 914 209,77			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 960 560,20	8 576 842,19			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	147 505,72	8 134 360,79			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 718 418,57	6 600 000,00	0,00	5 619 810,35	13 606 665,42			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	-571 462,82	8 386 592,78			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	626 318,00	626 318,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	1 697 838,00	1 697 838,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	3 351 575,00	3 351 575,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	5 693 617,00	5 693 617,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	5 627 272,00	5 627 272,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 634 035,00	7 634 035,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	8 688 566,00	8 688 566,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	9 170 980,00	9 170 980,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	9 894 690,00	9 894 690,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	10 657 564,00	10 657 564,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	11 461 456,00	11 461 456,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	12 408 301,00	12 408 301,00			

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń wchodzących z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi *	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustaleń wchodzących z limitu spłaty zobowiązań *								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	900 000,00	0,00	13 600 118,00	13 600 118,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 017,00	14 539 017,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,27%	2,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,22%	24,25%	x	x	x	x
2023	4,44%	0,15%	0,23%	18,37%	21,51%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,49%	4,49%	15,61%	18,75%	TAK	TAK
2025	7,70%	10,12%	x	12,95%	16,09%	TAK	TAK
2026	5,89%	14,93%	x	11,08%	14,21%	TAK	TAK
2027	5,19%	21,25%	x	10,07%	13,21%	TAK	TAK
2028	4,76%	19,86%	x	10,99%	14,13%	TAK	TAK
2029	4,41%	24,86%	x	10,44%	13,57%	TAK	TAK
2030	3,99%	26,53%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2031	3,64%	26,43%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2032	3,28%	26,89%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2033	3,00%	27,39%	x	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2034	2,71%	27,85%	x	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2035	2,43%	28,51%	x	25,69%	25,69%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	B 1		B 2		B 3		B 3.1		B 4		B 4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2036	2,18%		29,60%		26,92%		26,92%		TAK		TAK	
2037	1,96%		30,08%		27,60%		27,60%		TAK		TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	97 440,00	97 440,00	83 291,71	0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00	83 291,71	83 291,71
Wykonanie 2020	400 260,15	374 460,15	353 720,34	0,00	0,00	0,00	303 667,16	303 667,16	252 629,62	252 629,62
Wykonanie 2021	244 066,80	203 266,80	203 266,80	723 302,17	723 302,17	723 302,17	227 014,19	227 014,19	179 884,53	179 884,53
Plan 3 kw. 2022	498 856,67	490 276,67	478 890,36	193 961,00	193 961,00	193 961,00	663 718,38	663 718,38	639 646,74	639 646,74
Wykonanie 2022	438 955,03	432 375,03	420 988,72	124 200,00	124 200,00	124 200,00	375 873,71	375 873,71	351 802,07	351 802,07
2023	309 409,41	309 409,41	309 409,41	69 761,00	69 761,00	69 761,00	566 699,30	566 699,30	566 699,30	566 699,30
2024	62 876,00	62 876,00	62 876,00	1 457 782,00	1 457 782,00	1 284 480,00	38 575,00	38 575,00	38 575,00	38 575,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa lub powiatu w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa lub powiatu w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu województwa lub powiatu w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x						
	Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe finansowane na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	558 116,61	558 116,61	267 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	660 688,00	660 688,00	506 816,00	7 088 241,05	255 802,80	6 832 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	242 631,99	242 631,99	193 961,00	19 157 577,49	119 380,77	19 038 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	118 431,99	118 431,99	69 761,00	19 157 577,49	119 380,77	19 038 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	135 748,23	135 748,23	124 200,00	20 454 565,53	1 026 017,30	19 428 548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 457 782,00	1 457 782,00	1 284 460,00	17 397 475,00	38 575,00	17 358 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:					10.5
	w tym:		bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.1.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Wykonanie 2016	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu pożyczek – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(-) kwoty spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zaciągające dług x												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części: wieloletnia prognoza finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiesław Wisniewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/281/2023
z dnia 2023-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 521 098,47	20 454 565,53	17 397 475,00	5 350 000,00	43 202 040,53
1.a	- wydatki bieżące				1 225 592,85	1 026 017,30	38 575,00	0,00	1 064 592,30
1.b	- wydatki majątkowe				54 295 503,62	19 428 548,23	17 358 900,00	5 350 000,00	42 137 448,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 804 875,87	297 357,95	1 498 357,00	0,00	1 783 714,95
1.1.1	- wydatki bieżące				314 384,72	275 809,72	38 575,00	0,00	314 384,72
1.1.1.1	Z aparatem w drodze na szczyt w ramach programu Erasmus+ - Mobilność edukacyjna osób	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM	2023	2024	314 384,72	275 809,72	38 575,00	0,00	314 384,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 490 491,15	11 548,23	1 457 782,00	0,00	1 459 330,23
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ASI - Uruchowienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych, Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2016	2023	32 709,15	11 548,23	0,00	0,00	11 548,23
1.1.2.2	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	1 457 782,00	0,00	1 457 782,00	0,00	1 457 782,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.2), z tego:				53 716 220,60	20 167 207,58	15 901 118,00	5 350 000,00	41 418 325,58
1.3.1	- wydatki bieżące				911 208,13	750 207,58	0,00	0,00	750 207,58
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa statego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gmin	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	911 208,13	750 207,58	0,00	0,00	750 207,58
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 805 012,47	19 417 000,00	15 901 118,00	5 350 000,00	40 668 118,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2015	2023	13 279 381,16	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Kosowie Lackim - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.3	Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim - Poprawa warunków do edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2025	13 665 218,00	1 400 000,00	6 792 218,00	5 350 000,00	13 542 218,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2020	2023	2 989 957,31	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi na terenie Gminy Kosów Lacki - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2024	13 629 000,00	7 350 000,00	6 150 000,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz z przebudową dachu - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2021	2024	73 776,00	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	1 487 206,00	1 462 000,00	0,00	0,00	1 462 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej, Wiatracznej, Węgrzowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki - Poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego oraz stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2024	26 674,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku komunalnego na ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim - Poprawa warunków pracy	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki (2023-2024): 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzywny - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km; 2. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) - ul. Malikowska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825; 3. Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 6+285 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	5 185 000,00	4 825 000,00	360 000,00	0,00	5 185 000,00
1.3.2.12	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki - Usprawnienie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	528 900,00	0,00	528 900,00	0,00	528 900,00
1.3.2.13	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kosowie Lackim na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim - Poprawa estetyki	Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki	2023	2024	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Wiosław Wsniowski

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki na lata 2023-2037

Zmiany wynikają z uwzględnienia następujących uchwał i zarządzeń:

1. Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2023 r.
2. Zarządzenie Nr 59/2023 z dnia 10 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2023 r.
3. Uchwały Nr XLVI/275/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 października 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023
4. Zarządzenie Nr 64/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2023 r
5. Uchwały Nr XLVII/282/2023 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023 przedkładanej wraz z niniejszą uchwałą zmieniającą WPF.

Prognoza na rok 2023 została zmieniona po stronie dochodów i po stronie wydatków w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 2.918.907,23 zł i wynoszą 42.748.963,74 zł, z tego:
 - 1) Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.761.331,77 zł i wynoszą 29.835.575,13 zł,
 - 2) Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 4.680.239,00 zł i po zmianie wynoszą 12.913.388,61 zł.

W 2024 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 10.150.300,00 zł, które po zmianie wynoszą 16.645.282,00 zł i na które składają się: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 3.187.500,00 zł, dotacja UMWM na w/w zadanie w kwocie 1.200.000,00 zł, środki z KPO na w/w zadanie w kwocie 1.284.480 zł, środki z budżetu państwa na VAT od środków KPO 173.302,00 zł, dotacja z Powiatu Sokołowskiego na zadanie Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kosów Lacki przez gminę Kosów Lacki 350.000,00 zł, dotacja z UMWM na autobus szkolny 300.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na drogi gminne 6.750.000.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na drogi powiatowe 1.000.000,00 zł, środki COVID-19 2.400.000,00

W 2025 r. dochody majątkowe w kwocie 5.287.500,00 zł dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim w kwocie 3.187.500,00 zł, dotacja oraz dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na w/w zadanie w kwocie 2.100.000,00 zł.
1. Wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 4.966.907,23 zł i wynoszą 52.507.019,34 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.270.092,77 zł i wynoszą 30.407.037,95 zł
- 2) Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 6.237.000,00 zł i wynoszą 22.099.981,39 zł.

W latach objętych prognozą dokonano zmian w planie wydatków majątkowych.

2. Deficyt budżetu został zmniejszony o 2.048.000,00 zł i wynosi 9.758.055,60 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu
3. Przychody budżetu w roku bieżącym zostały zmniejszone o 2.048.000,00 zł i wynoszą 10.458.055,60 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu.
4. Rozchody budżetu w latach objętych prognozą zostały zaktualizowane.
5. Kwota długu w roku bazowym i w latach objętych prognozą została zmieniona.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione następująco:

Limit na 2023 r. został zmniejszony o kwotę 6.471.463,16 zł i po zmianach wynosi 20.454.565,53 zł, limit na 2024 został zwiększony o kwotę 8.236.670,74 zł i po zmianie wynosi 17.397.475,00 zł, zaś na 2025 pozostał bez zmian i wynosi 5.350.000,00 zł.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zmienione w następujących pozycjach:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w przedsięwzięciu pn. Z aparatem w drodze na szczyt w ramach programu Erasmus+, łączne nakłady pozostały bez zmian i wynoszą kwotę 314.384,72 zł, limit na 2023 r. został zmniejszony o kwotę 16.670,74 zł i wynosi 275.809,72 zł, zaś na 2024 r. został zwiększony o kwotę 16.670,74 zł i wynosi 38.575,00 zł.
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe zostały zmienione w pozycji Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gdzie łączne nakłady zostały zmniejszone o kwotę 140.729,87 zł i wynoszą 911.208,13 zł, natomiast limit na rok bieżący został zmniejszony o kwotę 199.792,42 zł i wynosi 750.207,58 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, gdzie łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 1.848.893,00 zł, limit na 2023 został zmniejszony o kwotę 6.255.000,00 zł, zaś na 2024 zwiększony o 8.220.000,00 zł i dotyczą:
 - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kosowie Lackim zwiększenie nakładów o 100.000,00 zł, które po zmianie wyniosą 13.279.381,16 zł, limit na 2023 r. został zwiększony o 100.000,00 zł i po zmianie wynosi 3.400.000,00 zł, w związku ze zmianą sposobu rozliczeń podatku VAT,
 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zdejmuje się w całości nakłady w kwocie 24.169,00 zł, oraz limit roku bieżącego w kwocie 10.000,00 zł, w związku z brakiem uzyskania dofinansowania realizacja zadania jest nie możliwa,
 - Termomodernizacja budynku OSP w Kosowie Lackim wraz przebudową dachu, łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 20.000,00 zł i po zmianie wynoszą 73.776,00 zł, limit na 2023 pozostał bez zmian i wynosi 40.000,00 zł, wprowadzono limit na 2024 r. w kwocie 20.000,00 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej,

Wiatracznej, Węgrowskiej i Spacerowej w miejscowości Kosów Lacki łączne nakłady zostały zmniejszone o kwotę 20.000,00 zł i po zmianie wynoszą 26.674,00 zł, limit na 2023 r. w kwocie 30.000,00 zł został zdjęty w całości, wprowadzono limit w kwocie 10.000,00 zł na 2024 r.

- Budowa dróg na terenie Gminy Kosów Lacki, łączne nakłady zostały nie zmienione i wynoszą 13.629.000,00 zł, limit na 2023 został zmniejszony o kwotę 6.150.000,00 zł i po zmianie wynosi 7.350.000,00 zł, oraz został wprowadzony limit na 2024 w kwocie 6.150.000,00 zł, w związku z wnioskiem o aneks złożonym przez Wykonawcę,
- Przebudowa budynku komunalnego na ul. Kolejowej 2 w Kosowie Lackim przedsięwzięcie zostało w całości zdjęte, gdzie łączne nakłady stanowiły kwotę 266.938,00 zł, zaś limit na 2023 wynosił 165.000,00 zł. W roku bieżącym na realizację w/w zadania nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie zmieniło charakter na bieżący.
- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NNMP w Kosowie Lackim na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego kościoła w Kosowie Lackim wprowadzona na lata 2023-2024 w łącznej kwocie 2.040.000,00 zł, przy czym limit na rok bieżący wynosi 0,00 zł, zaś na 2024 - 2.040.000,00 zł. Dotacja została wprowadzona w związku ze złożeniem wniosku o dotację przez Parafię, a w konsekwencji podjęciem uchwały o udzieleniu dotacji.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WZEWODNICZĄCY
DY MIASTA I GMINY
Wiesław Wiśniewski

